

Fagligt symposium om rammeaftale 2018-2019 II

- Temamøde om økonomi og styring



Baggrund og formål:

- Involverende og engagerende proces for implementering af rammeaftale 2018-2019 med fokus på styringsaftaledelen
- Ønske om at involvere den strategiske ledelse mere og tidligere
- Faglig inspiration: Oplæg om VIVES økonomianalyse og styringsanalyse
- Drøftelse og udmøntning af rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen
- Vidensopbygning og deling mellem nøglepersoner med fagligt og økonomisk ansvar
- Lægge sporene for det kommende tværkommunale samarbejde mellem alle 17 kommuner

Fagligt Symposium - Rammeaftale Sjælland

12. oktober 2018 kl. 9.00-12.00

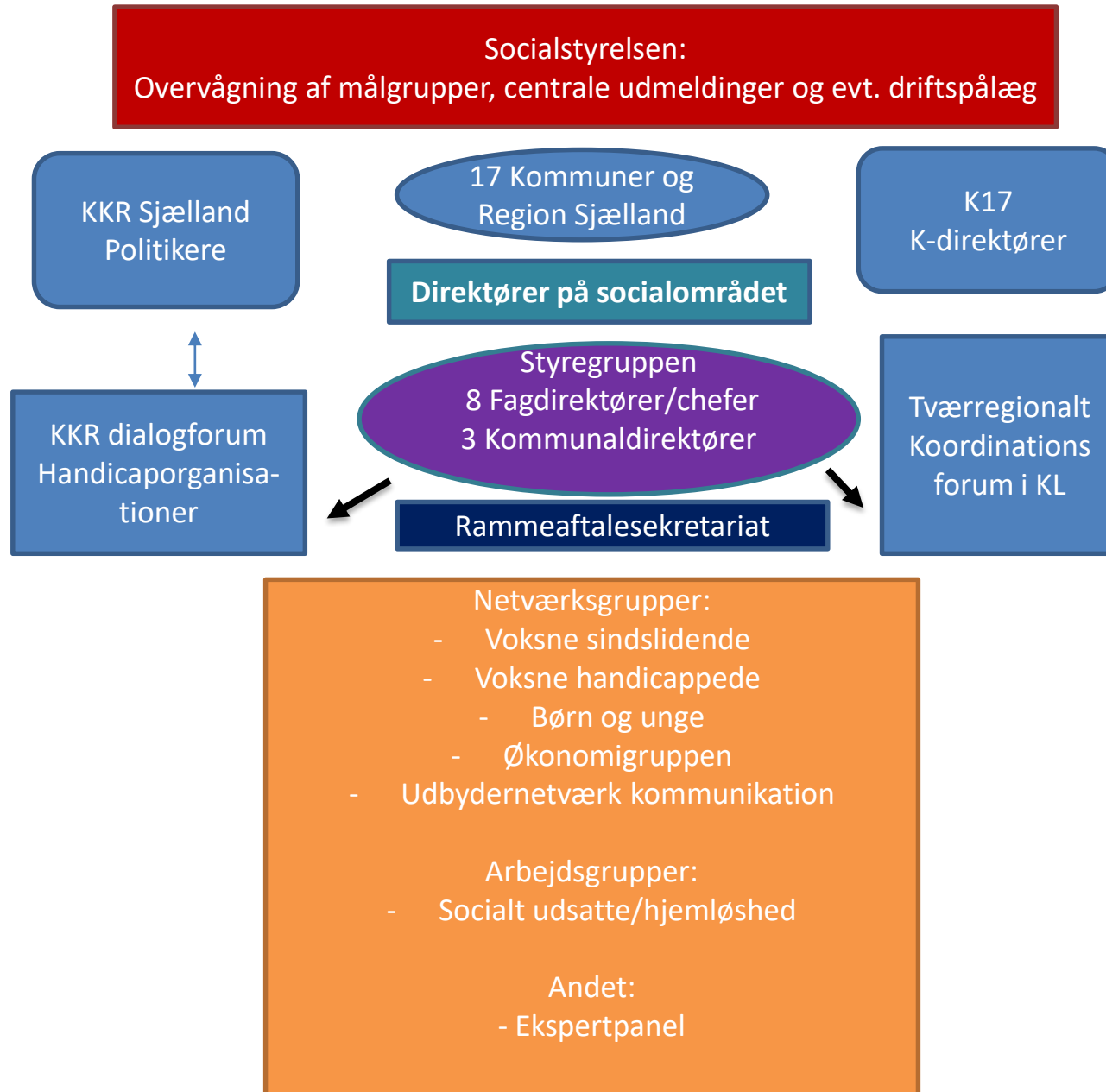


- 9.00 Velkomst og indledning
v/ Vini Lindhardt, formand for styregruppen rammeaftale Sjælland
- 9.15 Økonomianalyse af det specialiserede socialområde i region Sjælland
v/ Hans Kloppenborg, projektleder, VIVE og Kasper Lemvigh, seniorprojektleder VIVE med efterfølgende drøftelse i plenum v/styregruppen
- 10.05 Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børne- og ungeområde
v/ Hans Kloppenborg, projektleder, VIVE med efterfølgende gruppedrøftelse af særlige opmærksomhedspunkter fra analyserne mv.
- 10.35 Kaffepause
- 10.45 Drøftelse af Rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen
v/ Christian Harsløf, næstformand styregruppen rammeaftale Sjælland
- 11.45 Orientering fra styregruppen rammeaftale Sjælland
- 11.55 Tak for i dag v/ Styregruppen
- 12.00 Frokost

Fælles mål og principper

1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området.
2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v.
3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i KKR-regi).
4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om.
5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed.
6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens økonomi som køberkommunens hensyn.
7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt.

Organisation Rammeaftale Sjælland - det specialiserede social- og undervisningsområde



Rammeaftale Sjælland

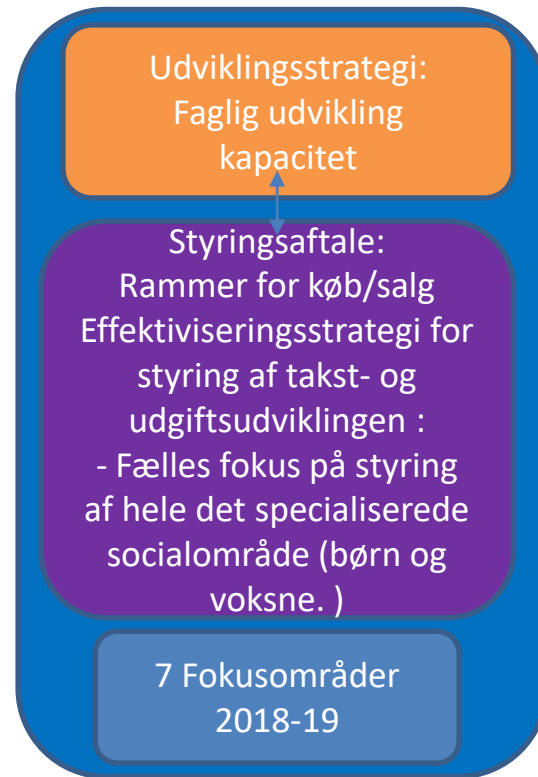


- Rammeaftalen er det væsentligste tværkommunale instrument til koordinering og samarbejde på det specialiserede socialområde
- Rammeaftalens fokus er forsyningssikkerhed, udvikling og styring
- Det er fællesskabets ansvar at sikre, at der er de nødvendige pladser
- Kommunerne er både købere og sælgere og disse hensyn skal afbalanceres i et godt samarbejde
- Fokusområderne forpligter med fokus på faglig udvikling og styring og skal udmøntes i praksis

Indhold – Rammeaftale Sjælland- det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018-19

Økonomi og samhandel



Samlet økonomi

Takstbelagt område: 2, 7 mia. kr.

Pladser : 6.700 – børne- og
voksenområdet.

Samlet udgiftsområde: 6. mia. kr.

Stor samhandel i regionen

På børne- og voksenområdet bruger
kommunerne

61 pct. af botilbudsudgifter på at
købe tilbud hos andre (kommuner,
regioner, private).

Købsandel hos private er hhv. 36 og
22. pct.

Kommunernes indtægter fra salg til
andre kommuner er stor.

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte

Flere udgifter til socialområdet i Region Sjælland

Kommunerne i Region Sjælland brugte flere penge på voksne i botilbud og udsatte børn i 2017, end de gjorde i 2014. De gennemsnitlige udgifter er steget mere end på landsplan. Det viser VIVEs analyse af det specialiserede socialområde i regionen.

30. AUGUST 2018 | RAPPORT | KOMMUNER, SPECIALOMRÅDER

Del



Tilmeld dig vores
nyhedsbrev



Hans Skov Kloppenborg

Stilling: Projektleder, cand.scient.pol.

Telefon: 33 69 77 36



Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning

Udgivelser

Aktuelt ▾

Nøgletal

Medarbejdere

Om KORA

English

Søg



Arbejdsmarked
og uddannelse



Børn og unge



Social



Sundhed



Økonomi og
administration

Rapport

Udskriv Del på

Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og unge-område

VIVE har analyseret praksis omkring økonomistyringen på det specialiserede børneområde i seks kommuner, der har relativt gode resultater på netop det område. På den baggrund kan der udpeges seks fokuspunkter til inspiration: blandt andet at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Forfattere: Eli Nørgaard, Marianne Schøler Kollin, Bo Panduro, [Hans Skov Kloppenborg](#) og Mette Brinch Hansen

Udgivet: Januar 2018

Udgivelsen i PDF



PowerPoint som pdf



Drøftelse af rammeaftalens fokusområder i styringsaftalen v/ Christian Harsløf



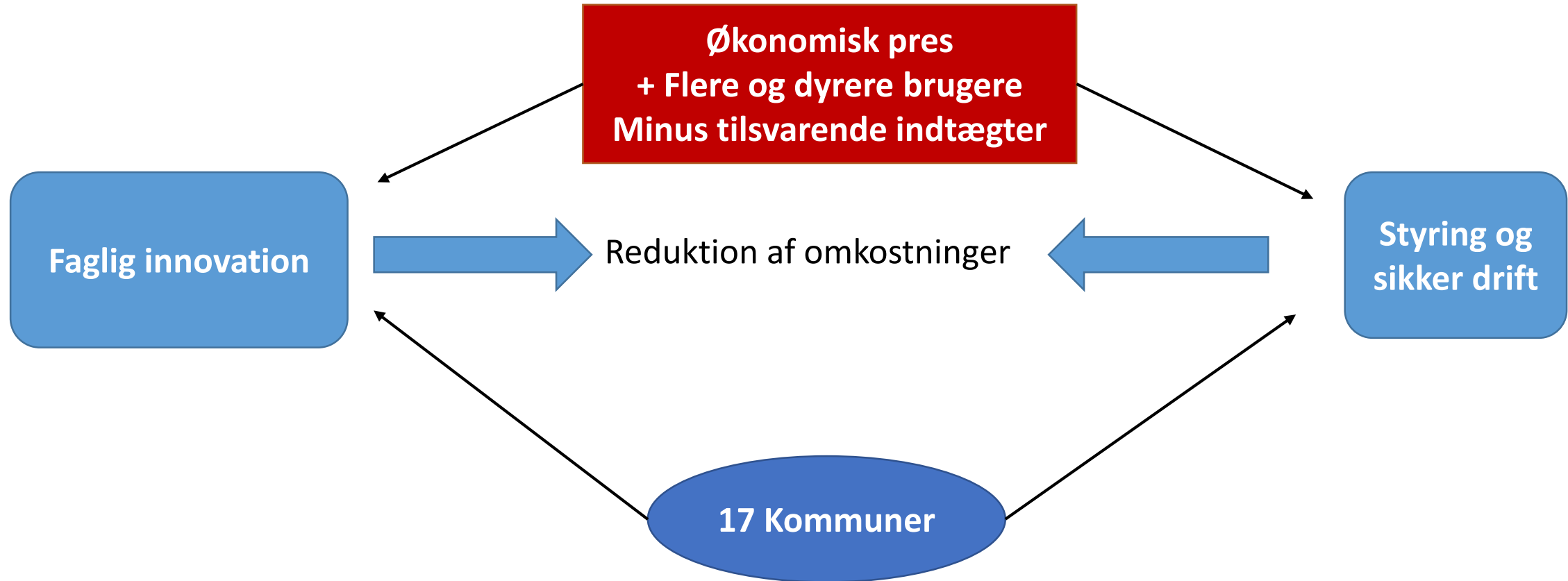
Fokusområder i rammeaftalens styringsaftale:

- * 5. Videndeling om styring
- * 6. Styringsdata og information
- * 7. Stigende behov for støtte

Spørgsmål til drøftelse:

- *Giver økonomi- og styringsanalyserne anledning til særlige opmærksomhedspunkter?*
- *Hvordan videndeles om styring og om de styringstiltag der virker? (5)*
- *Hvilke styringsdata og datatyper på økonomiområdet kan bidrage til kommunernes styring og driftsoptimering? (6)*
- *Hvad er baggrunden for (udgifts)væksten og hvilke indsatser kan modvirke udviklingen? (7)*

Udfordringer og muligheder på socialområdet i en rammeaftalekontekst



Styringsaftale

Flerårig strategi for styring af takst – og udgiftsudvikling I

KKR Sjælland tiltrådte 13/6 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR anbefaler bl.a. kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

- Gennemføres analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for
- Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde
- Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
- Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører

Styringsaftale

Flerårig strategi for styring af takst – og udgiftsudvikling II

KKR Sjælland tiltrådte 11/10-2017 at de styringsinformationer, der skal satses på, er følgende:

- Opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.
- Den kvalitative beskrivelse af styringstiltag gentages
- Kommunerne og regionen bedes om at komme med en redegørelse for takstudviklingen i forbindelse med offentliggørelsen af taksterne med en beskrivelse og forklaring i de tilfælde taksterne har ændret sig.

KKR har pr. 12/9-2018 tiltrådt at benchmarkanalysen gentages i sin nuværende form i 2019

Fokusområde 5: Vidensdeling om styring



- Som led i strategiens udmøntning er der indledt et samarbejde om at beskrive effektiviseringstiltag.
- De enkelte kommuner beskriver, hvad de hver især har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
- KKR har herudover på baggrund af temadrøftelse om styring af det specialiserede socialområde den 25/4 2017 besluttet, at der på tværs af kommunerne deles erfaringer om styring, viden og god praksis.
- Det er vigtigt, at der i kommunerne er fokus på effekt, progression, tæt opfølgning og på tidlig forebyggelse.

Fokusområde 6: Styringsdata og information



- Det er en del af den nye strategi, at der udarbejdes økonomianalyser på målgrupper, og at kommunerne hvert år indberetter styringstiltag brugt i de enkelte kommuner.
- KORA's analyser af udgiftsudviklingen på de specialiserede børne- og voksenområder er opdateret også i 2018 til brug for fælles benchmark.
- Der arbejdes videre i rammeaftaleperioden med at identificere hvilke styringsinformationer eller harmonisering af datatyper på økonomiområdet, der kan bidrage til bedre data til brug for sammenligning kommunerne imellem og til optimering af kommunernes egen drift.

Fokusområde 7:

Stigende behov for støtte

- Der har på voksenområdet været en tilgang af borgere med behov for botilbud igennem en årrække og udviklingen fortsætter.
- Der er behov for en nærmere analyse af, hvilke grupper af borgere der er tale om, og hvad baggrunden for væksten er.
- Med udgangspunkt i analysens tilvejebragte viden målgruppe samt årsager til den oplevede vækst overvejes forslag til indsatser, der kan modvirke udviklingen.

Spørgsmål til drøftelse:

- *Giver økonomi- og styringsanalyserne anledning til særlige opmærksomhedspunkter?*
- *Hvordan videndeles om styring og om de styringstiltag der virker? (5)*
- *Hvilke styringsdata og datatyper på økonomiområdet kan bidrage til kommunernes styring og driftsoptimering? (6)*
- *Hvad er baggrunden for (udgifts)væksten og hvilke indsatser kan modvirke udviklingen? (7)*

Gruppeinddeling:

- **Gruppe 1:**
- **Vini Lindhardt (Tovholder), Jakob Bigum Lundberg, Kirsten Jakobsen, Erik Pedersen, Annette Marie Homilius, Pia Bille, Povl Skov**
-
- **Gruppe 2:**
- **Christian Harsløf (tovholder) , Mette Heidemann, Erik Kjersgaard, , Helle Linnet Allan Ruders, , Tina Mørk, Anne Andersen**
-
- **Gruppe 3:**
- **Ulrik Schmidt Hansen (tovholder) , Mette Olander, Andreas Jegstrup, Rikke Jensen, Torben Kjeldsen, Thomas Knudsen, Marita Dalsgaard**
-
- **Gruppe 4:**
- **Jan Dehn (Tovholder), Hanne Dollerup , Gitte Løvgren, Søren Wollesen, , Maibritt Kuszon, Pedro Michael**

Orientering fra Styregruppen Rammeaftale Sjælland

- Proces rammeaftale 2018-20 og aktuelle sager



Den videre proces ift. rammeaftale 2018-2020:

- Rammeaftale 2018-2019 forlænges så den gælder 2018-2020
- Arbejdet med fokusområder i udviklingsstrategien er opstartet medio 2018 med kommissorier og arbejdsgrupper
- Fokusområder i styringsaftalen drøftes i styregruppen med mødets pointer
- Nedsættelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af kommissorier
- Arbejde med fokusområder fra ultimo 2018
- Midtvejsstatus medio 2019

Aktuelle sager:

- Særlige pladser på psykiatriområdet v/ Roskilde
- Standardkontrakter 2.0 v/ Holbæk og Region Sjælland
- Evt.
- Afslutning: Næste møde mv.

Særlige pladser i psykiatrien v/ Roskilde

- Generelt god og tillidsfuld proces
- Særligt fokus på visitationskriterier og belægning
- Pt. er alle 7 pladser besat
- Der åbner yderligere 16 pladser 1/12
- Indvielse af pladserne i Vordingborg d. 12. december

Afslutning

- Evt.
- Næste møde mv.
- Frokost